

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年8月13日

【事業年度】 第41期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

【会社名】 株式会社ハマキョウレックス

【英訳名】 HAMAKYOREX CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大須賀 秀徳

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1

【電話番号】 (053)444-0054

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 山崎 裕康

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1

【電話番号】 (053)444-0054

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 山崎 裕康

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

1．訂正の経緯

当社は、平成25年6月下旬に滞留債権の回収進捗について確認を行ったところ、過去の架空売上計上及び取引業者を利用した着服の疑いが生じたことから、平成25年7月12日付で調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。その結果、過年度の架空売上計上及び取引業者を利用した着服が行われていることが判明し、連結財務諸表及び財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正することと致しました。

2．会計処理

連結財務諸表及び財務諸表において過大に計上されていた「営業収益」及び「営業原価」を修正するとともに、架空売上・着服に係る債権の修正等、必要と認められる修正を行いました。なお、第39期以前の不適切な会計処理に基づく損益修正額は、第40期の特別損失に「過年度不正関連損失」として計上しております。

これらの決算訂正により、当社が平成24年6月19日に提出致しました第41期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表につきましては、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けており、その監査報告書を添付しております。

また、連結財務諸表及び財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、XBRLの修正も行いましたので併せて修正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出致します。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

- 1 主要な経営指標等の推移
 - (1) 連結経営指標等
 - (2) 提出会社の経営指標等

第2 事業の状況

- 1 業績等の概要
 - (1) 業績
 - (2) キャッシュ・フローの状況
- 2 営業収益の状況
- 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
 - (1) 重要な会計方針及び見積り
繰延税金資産の回収可能性
 - (2) 経営成績の分析及び時期の見通し
経営成績の分析
営業利益
営業外損益
 - (3) 財政状態の分析

第5 経理の状況

- 1 連結財務諸表等
 - (1) 連結財務諸表
連結貸借対照表
連結損益及び包括利益計算書
連結株主資本等変動計算書
連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
 - (金融商品関係)
 - (税効果会計関係)
 - (セグメント情報等)
 - セグメント情報
 - (1株当たり情報)
 - (2) その他

2 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

損益計算書

営業原価明細書

株主資本等変動計算書

注記事項

(損益計算書関係)

(税効果会計関係)

(1株当たり情報)

附属明細表

引当金明細表

(2) 主な資産及び負債の内容

売掛金

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 |
| 営業収益 (千円) | 83,496,596 | 79,190,104 | 78,273,564 | <u>85,565,701</u> | <u>89,935,047</u> |
| 経常利益 (千円) | 3,130,956 | 3,945,877 | 5,023,273 | <u>6,045,645</u> | <u>6,552,853</u> |
| 当期純利益 (千円) | 1,495,767 | 1,674,742 | 2,396,836 | <u>2,836,571</u> | <u>3,423,559</u> |
| 包括利益 (千円) | | | | <u>3,241,778</u> | <u>3,951,537</u> |
| 純資産額 (千円) | 17,584,652 | 19,124,504 | 21,566,963 | <u>24,826,577</u> | <u>28,382,415</u> |
| 総資産額 (千円) | 74,810,013 | 75,066,503 | 81,158,725 | <u>85,283,228</u> | <u>85,164,469</u> |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,817.69 | 1,983.94 | 2,245.82 | <u>2,554.02</u> | <u>2,929.91</u> |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 179.04 | 200.47 | 286.92 | <u>339.57</u> | <u>409.84</u> |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | | | | | |
| 自己資本比率 (%) | 20.3 | 22.1 | 23.1 | <u>25.0</u> | <u>28.7</u> |
| 自己資本利益率 (%) | 10.2 | 10.5 | 13.6 | <u>14.1</u> | <u>14.9</u> |
| 株価収益率 (倍) | 9.9 | 8.4 | 8.5 | <u>7.1</u> | <u>7.0</u> |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 2,420,207 | 3,589,283 | 3,700,788 | 5,667,094 | 6,363,563 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | 2,429,152 | 2,765,005 | 827,854 | 2,968,624 | 206,906 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | 325,071 | 999,499 | 1,554,511 | 2,253,863 | 5,800,351 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (千円) | 2,086,760 | 1,911,539 | 3,229,962 | 3,674,568 | 4,030,874 |
| 従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 (名) | 3,673 〔4,676〕 | 3,543 〔4,767〕 | 3,861 〔5,385〕 | 4,114 〔5,559〕 | 4,054 〔5,992〕 |

(訂正後)

| 回次 | | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
|--------------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月 | | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 |
| 営業収益 | (千円) | 83,496,596 | 79,190,104 | 78,273,564 | <u>85,225,123</u> | <u>89,718,362</u> |
| 経常利益 | (千円) | 3,130,956 | 3,945,877 | 5,023,273 | <u>5,705,067</u> | <u>6,336,168</u> |
| 当期純利益 | (千円) | 1,495,767 | 1,674,742 | 2,396,836 | <u>2,563,709</u> | <u>3,275,979</u> |
| 包括利益 | (千円) | | | | <u>2,968,917</u> | <u>3,803,957</u> |
| 純資産額 | (千円) | 17,584,652 | 19,124,504 | 21,566,963 | <u>24,553,715</u> | <u>27,961,974</u> |
| 総資産額 | (千円) | 74,810,013 | 75,066,503 | 81,158,725 | <u>85,010,366</u> | <u>84,744,027</u> |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,817.69 | 1,983.94 | 2,245.82 | <u>2,521.36</u> | <u>2,879.58</u> |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 179.04 | 200.47 | 286.92 | <u>306.90</u> | <u>392.18</u> |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | | | | | |
| 自己資本比率 | (%) | 20.3 | 22.1 | 23.1 | <u>24.8</u> | <u>28.4</u> |
| 自己資本利益率 | (%) | 10.2 | 10.5 | 13.6 | <u>12.9</u> | <u>14.5</u> |
| 株価収益率 | (倍) | 9.9 | 8.4 | 8.5 | <u>7.8</u> | <u>7.3</u> |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 2,420,207 | 3,589,283 | 3,700,788 | 5,667,094 | 6,363,563 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 2,429,152 | 2,765,005 | 827,854 | 2,968,624 | 206,906 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 325,071 | 999,499 | 1,554,511 | 2,253,863 | 5,800,351 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 2,086,760 | 1,911,539 | 3,229,962 | 3,674,568 | 4,030,874 |
| 従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 | (名) | 3,673 〔4,676〕 | 3,543 〔4,767〕 | 3,861 〔5,385〕 | 4,114 〔5,559〕 | 4,054 〔5,992〕 |

(2) 提出会社の経営指標等
(訂正前)

| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月 | 平成20年 3月 | 平成21年 3月 | 平成22年 3月 | 平成23年 3月 | 平成24年 3月 |
| 営業収益 (千円) | 26,450,855 | 28,015,279 | 29,666,145 | <u>31,576,877</u> | <u>34,172,629</u> |
| 経常利益 (千円) | 2,372,958 | 2,719,711 | 3,325,981 | <u>3,653,740</u> | <u>4,202,278</u> |
| 当期純利益 (千円) | 1,364,058 | 1,509,267 | 1,935,623 | <u>2,020,097</u> | <u>2,425,588</u> |
| 資本金 (千円) | 4,045,050 | 4,045,050 | 4,045,050 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 発行済株式総数 (株) | 8,356,000 | 8,356,000 | 8,356,000 | 8,356,000 | 8,356,000 |
| 純資産額 (千円) | 14,206,201 | 15,453,219 | 17,153,610 | <u>18,925,424</u> | <u>21,049,158</u> |
| 総資産額 (千円) | 22,497,952 | 24,678,713 | 26,286,895 | <u>29,877,499</u> | <u>30,786,275</u> |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,700.47 | 1,849.88 | 2,053.45 | <u>2,265.59</u> | <u>2,519.90</u> |
| 1株当たり配当額 (円) | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 38.00 |
| (内 1株当たり 中間配当額) (円) | (14.00) | (15.00) | (16.00) | (17.00) | (19.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 163.28 | 180.66 | 231.71 | <u>241.83</u> | <u>290.37</u> |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | | | | | |
| 自己資本比率 (%) | 63.1 | 62.6 | 65.3 | <u>63.3</u> | <u>68.4</u> |
| 自己資本利益率 (%) | 10.0 | 10.2 | 11.9 | <u>11.2</u> | <u>12.1</u> |
| 株価収益率 (倍) | 10.9 | 9.4 | 10.6 | <u>9.9</u> | <u>9.9</u> |
| 配当性向 (%) | 17.1 | 16.6 | 13.8 | <u>14.9</u> | <u>13.1</u> |
| 従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 (名) | 635 〔2,186〕 | 644 〔2,527〕 | 640 〔3,099〕 | 641 〔3,269〕 | 673 〔3,672〕 |

(訂正後)

| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月 | 平成20年 3月 | 平成21年 3月 | 平成22年 3月 | 平成23年 3月 | 平成24年 3月 |
| 営業収益 (千円) | 26,450,855 | 28,015,279 | 29,666,145 | <u>31,236,299</u> | <u>33,955,943</u> |
| 経常利益 (千円) | 2,372,958 | 2,719,711 | 3,325,981 | <u>3,313,162</u> | <u>3,985,593</u> |
| 当期純利益 (千円) | 1,364,058 | 1,509,267 | 1,935,623 | <u>1,747,235</u> | <u>2,278,008</u> |
| 資本金 (千円) | 4,045,050 | 4,045,050 | 4,045,050 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 発行済株式総数 (株) | 8,356,000 | 8,356,000 | 8,356,000 | 8,356,000 | 8,356,000 |
| 純資産額 (千円) | 14,206,201 | 15,453,219 | 17,153,610 | <u>18,652,563</u> | <u>20,628,716</u> |
| 総資産額 (千円) | 22,497,952 | 24,678,713 | 26,286,895 | <u>29,604,637</u> | <u>30,365,833</u> |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,700.47 | 1,849.88 | 2,053.45 | <u>2,232.93</u> | <u>2,469.56</u> |
| 1株当たり配当額 (円) | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 38.00 |
| (内 1株当たり 中間配当額) (円) | (14.00) | (15.00) | (16.00) | (17.00) | (19.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 163.28 | 180.66 | 231.71 | <u>209.16</u> | <u>272.71</u> |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | | | | | |
| 自己資本比率 (%) | 63.1 | 62.6 | 65.3 | <u>63.0</u> | <u>67.9</u> |
| 自己資本利益率 (%) | 10.0 | 10.2 | 11.9 | <u>9.8</u> | <u>11.5</u> |
| 株価収益率 (倍) | 10.9 | 9.4 | 10.6 | <u>11.5</u> | <u>10.5</u> |
| 配当性向 (%) | 17.1 | 16.6 | 13.8 | <u>17.2</u> | <u>13.9</u> |
| 従業員数 〔外 平均臨時 雇用者数〕 (名) | 635 〔 2,186 〕 | 644 〔 2,527 〕 | 640 〔 3,099 〕 | 641 〔 3,269 〕 | 673 〔 3,672 〕 |

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

(訂正前)

こうした中、当企業グループの当連結会計年度は、営業収益899億35百万円（前年同期比5.1%増）、営業利益65億28百万円（同12.6%増）、経常利益65億52百万円（同8.4%増）、当期純利益34億23百万円（同20.7%増）となりました。

(訂正後)

こうした中、当企業グループの当連結会計年度は、営業収益897億18百万円（前年同期比5.3%増）、営業利益63億11百万円（同15.7%増）、経常利益63億36百万円（同11.1%増）、当期純利益32億75百万円（同27.8%増）となりました。

(物流センター事業)

(訂正前)

当連結会計年度の営業収益は、425億33百万円(前年同期比6.6%増)、営業利益は52億8百万円(同12.6%増)となりました。

(訂正後)

当連結会計年度の営業収益は、423億17百万円(前年同期比6.9%増)、営業利益は49億91百万円(同16.5%増)となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(訂正前)

営業活動によるキャッシュ・フローは、63億63百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益64億52百万円、減価償却費30億18百万円、それぞれ増加し、法人税等の支払額23億5百万円、売上債権の増減額11億24百万円、それぞれ減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ6億96百万円資金獲得が増加しております。

(訂正後)

営業活動によるキャッシュ・フローは、63億63百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益62億35百万円、減価償却費30億18百万円、それぞれ増加し、法人税等の支払額23億5百万円、売上債権の増減額8億96百万円、それぞれ減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ6億96百万円資金獲得が増加しております。

2 【営業収益の状況】

営業収益の実績

当連結会計年度における営業収益実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(訂正前)

| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | |
|-----------|--|----------|
| | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
| 物流センター事業 | 42,533,702 | 106.6 |
| 貨物自動車運送事業 | 47,401,344 | 103.8 |
| 合計 | 89,935,047 | 105.1 |

(訂正後)

| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | |
|-----------|--|----------|
| | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
| 物流センター事業 | 42,317,017 | 106.9 |
| 貨物自動車運送事業 | 47,401,344 | 103.8 |
| 合計 | 89,718,362 | 105.3 |

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項の記載につきましては、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)重要な会計方針及び見積り

繰延税金資産の回収可能性

(訂正前)

税効果会計関係の注記に記載のとおり、繰延税金資産として23億88百万円を計上しております。繰延税金資産の計上につきましては、回収可能性について検討し、一部の子会社において評価性引当額を計上しております。この23億88百万円全額につきましては、回収可能性を勘案し、将来の税金負担額を軽減するものと見込んでおります。

(訂正後)

税効果会計関係の注記に記載のとおり、繰延税金資産として26億37百万円を計上しております。繰延税金資産の計上につきましては、回収可能性について検討し、一部の子会社において評価性引当額を計上しております。この26億37百万円全額につきましては、回収可能性を勘案し、将来の税金負担額を軽減するものと見込んでおります。

(2) 経営成績の分析及び次期の見通し

(経営成績の分析)

営業利益

営業収益に対する営業利益率の推移は次のとおりであります。

(訂正前)

| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期計画 |
|--------------|------|------|------|------------|------------|--------|
| 営業収益営業利益率(%) | 4.0 | 5.2 | 6.3 | <u>6.8</u> | <u>7.3</u> | 7.6 |

営業利益率につきましては、当連結会計年度7.3%と対前期比0.5ポイントの回復となりました。これは、物流センター事業での増益が主たる要因であります。

(訂正後)

| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期計画 |
|--------------|------|------|------|------------|------------|--------|
| 営業収益営業利益率(%) | 4.0 | 5.2 | 6.3 | <u>6.4</u> | <u>7.0</u> | 7.6 |

営業利益率につきましては、当連結会計年度7.0%と対前期比0.6ポイントの回復となりました。これは、物流センター事業での増益が主たる要因であります。

営業外損益

重要と考える項目は支払利息であり、参考数値の推移は次のとおりであります。

(訂正前)

| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 借入金残高(百万円) | 38,687 | 38,132 | 40,038 | 38,825 | 34,367 |
| 支払利息(百万円) | 549 | 540 | 511 | 490 | 415 |
| 営業利益(百万円) | 3,368 | 4,106 | 4,955 | <u>5,796</u> | <u>6,528</u> |
| ÷ (%) | 16.3 | 13.2 | 10.3 | <u>8.5</u> | <u>6.4</u> |
| 営業収益経常利益率(%) | 3.7 | 5.0 | 6.4 | <u>7.1</u> | <u>7.3</u> |

(訂正後)

| 回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|
| 借入金残高(百万円) | 38,687 | 38,132 | 40,038 | 38,825 | 34,367 |
| 支払利息(百万円) | 549 | 540 | 511 | 490 | 415 |
| 営業利益(百万円) | 3,368 | 4,106 | 4,955 | <u>5,455</u> | <u>6,311</u> |
| ÷ (%) | 16.3 | 13.2 | 10.3 | <u>9.0</u> | <u>6.6</u> |
| 営業収益経常利益率(%) | 3.7 | 5.0 | 6.4 | <u>6.7</u> | <u>7.1</u> |

(3) 財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

当企業グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比 1億18百万円減少し851億64百万円となりました。主な要因といたしましては、受取手形及び売掛金の増加等により流動資産が13億77百万円増加し、有形固定資産の減少等により固定資産が14億96百万円減少したことによるものであります。

(訂正後)

当企業グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比 2億66百万円減少し847億44百万円となりました。主な要因といたしましては、受取手形及び売掛金の増加等により流動資産が12億30百万円増加し、有形固定資産の減少等により固定資産が14億96百万円減少したことによるものであります。

(訂正前)

純資産につきましては、前連結会計年度末比35億55百万円増加し、283億82百万円となりました。これは主に、当期純利益34億23百万円の計上と剰余金の配当による減少 3億17百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の25.0%から28.7%へと増加しております。

(訂正後)

純資産につきましては、前連結会計年度末比34億8百万円増加し、279億61百万円となりました。これは主に、当期純利益32億75百万円の計上と剰余金の配当による減少 3億17百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の24.8%から28.4%へと増加しております。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

なお、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み

会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制の整備をするため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、研修等を受けております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2 4,083,325 | 2 4,442,621 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,926,016 | 6 12,072,338 |
| 商品 | 9,121 | 3,996 |
| 貯蔵品 | 170,555 | 132,440 |
| 繰延税金資産 | 395,153 | 390,196 |
| その他 | 897,203 | 811,214 |
| 貸倒引当金 | 42,779 | 36,332 |
| 流動資産合計 | 16,438,596 | 17,816,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2 47,217,845 | 2 47,237,298 |
| 減価償却累計額 | 3 22,334,013 | 3 23,537,291 |
| 建物及び構築物(純額) | 24,883,831 | 23,700,006 |
| 機械及び装置 | 825,343 | 842,673 |
| 減価償却累計額 | 511,667 | 567,910 |
| 機械及び装置(純額) | 313,675 | 274,762 |
| 車両運搬具 | 11,547,426 | 10,699,597 |
| 減価償却累計額 | 11,185,761 | 10,444,306 |
| 車両運搬具(純額) | 361,665 | 255,290 |
| 土地 | 2 34,399,126 | 2 34,113,574 |
| リース資産 | 3,693,442 | 4,994,853 |
| 減価償却累計額 | 1,139,864 | 1,972,671 |
| リース資産(純額) | 2,553,577 | 3,022,182 |
| 建設仮勘定 | 60,000 | 80,380 |
| その他 | 2,140,765 | 2,091,524 |
| 減価償却累計額 | 1,694,833 | 1,726,735 |
| その他(純額) | 445,931 | 364,788 |
| 有形固定資産合計 | 63,017,808 | 61,810,985 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1 905,975 | 1 999,512 |
| 長期貸付金 | 12,850 | 14,806 |
| 長期前払費用 | 114,966 | 84,826 |
| 敷金及び保証金 | 1,221,064 | 1,255,890 |
| 繰延税金資産 | 947,777 | 762,736 |
| その他 | 1 653,162 | 1 470,818 |
| 貸倒引当金 | 53,479 | 33,114 |
| 投資その他の資産合計 | 3,802,315 | 3,555,475 |
| 固定資産合計 | 68,844,632 | 67,347,995 |
| 資産合計 | 85,283,228 | 85,164,469 |

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,861,064 | 6,616,990 |
| 短期借入金 | 28,149,857 | 24,708,782 |
| リース債務 | 743,519 | 1,017,463 |
| 未払法人税等 | 1,338,184 | 1,515,899 |
| 未払消費税等 | 293,513 | 528,268 |
| 賞与引当金 | 589,294 | 546,930 |
| 役員賞与引当金 | 47,926 | 46,550 |
| その他 | 2,903,519 | 3,044,900 |
| 流動負債合計 | 39,926,881 | 37,570,784 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 210,676,012 | 29,658,630 |
| リース債務 | 1,956,563 | 2,218,711 |
| 繰延税金負債 | 1,176,033 | 1,027,870 |
| 退職給付引当金 | 5,135,237 | 4,915,745 |
| 役員退職慰労引当金 | 359,940 | 348,884 |
| 負ののれん | 720,504 | 517,445 |
| その他 | 505,478 | 523,981 |
| 固定負債合計 | 20,529,770 | 19,211,269 |
| 負債合計 | 60,456,651 | 56,782,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | 13,392,372 | 16,498,503 |
| 自己株式 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | 21,381,129 | 24,486,715 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 46,329 | 12,613 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,329 | 12,613 |
| 少数株主持分 | 3,491,776 | 3,908,313 |
| 純資産合計 | 24,826,577 | 28,382,415 |
| 負債純資産合計 | 85,283,228 | 85,164,469 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2 4,083,325 | 2 4,442,621 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,450,568 | 6 11,369,370 |
| 商品 | 9,121 | 3,996 |
| 貯蔵品 | 170,555 | 132,440 |
| 繰延税金資産 | 575,099 | 639,247 |
| その他 | 919,844 | 844,689 |
| 貸倒引当金 | 42,779 | 36,332 |
| 流動資産合計 | 16,165,734 | 17,396,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2 47,217,845 | 2 47,237,298 |
| 減価償却累計額 | 3 22,334,013 | 3 23,537,291 |
| 建物及び構築物(純額) | 24,883,831 | 23,700,006 |
| 機械及び装置 | 825,343 | 842,673 |
| 減価償却累計額 | 511,667 | 567,910 |
| 機械及び装置(純額) | 313,675 | 274,762 |
| 車両運搬具 | 11,547,426 | 10,699,597 |
| 減価償却累計額 | 11,185,761 | 10,444,306 |
| 車両運搬具(純額) | 361,665 | 255,290 |
| 土地 | 2 34,399,126 | 2 34,113,574 |
| リース資産 | 3,693,442 | 4,994,853 |
| 減価償却累計額 | 1,139,864 | 1,972,671 |
| リース資産(純額) | 2,553,577 | 3,022,182 |
| 建設仮勘定 | 60,000 | 80,380 |
| その他 | 2,140,765 | 2,091,524 |
| 減価償却累計額 | 1,694,833 | 1,726,735 |
| その他(純額) | 445,931 | 364,788 |
| 有形固定資産合計 | 63,017,808 | 61,810,985 |
| 無形固定資産 | 2,024,507 | 1,981,534 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1 905,975 | 1 999,512 |
| 長期貸付金 | 12,850 | 14,806 |
| 長期前払費用 | 114,966 | 84,826 |
| 敷金及び保証金 | 1,221,064 | 1,255,890 |
| 繰延税金資産 | 947,777 | 762,736 |
| その他 | 1 660,369 | 1 485,878 |
| 貸倒引当金 | 60,686 | 48,175 |
| 投資その他の資産合計 | 3,802,315 | 3,555,475 |
| 固定資産合計 | 68,844,632 | 67,347,995 |
| 資産合計 | 85,010,366 | 84,744,027 |

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,861,064 | 6,161,990 |
| 短期借入金 | 28,149,857 | 24,708,782 |
| リース債務 | 743,519 | 1,017,463 |
| 未払法人税等 | 1,338,184 | 1,515,899 |
| 未払消費税等 | 293,513 | 528,268 |
| 賞与引当金 | 589,294 | 546,930 |
| 役員賞与引当金 | 47,926 | 46,550 |
| その他 | 2,903,519 | 3,044,900 |
| 流動負債合計 | 39,926,881 | 37,570,784 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 210,676,012 | 29,658,630 |
| リース債務 | 1,956,563 | 2,218,711 |
| 繰延税金負債 | 1,176,033 | 1,027,870 |
| 退職給付引当金 | 5,135,237 | 4,915,745 |
| 役員退職慰労引当金 | 359,940 | 348,884 |
| 負ののれん | 720,504 | 517,445 |
| その他 | 505,478 | 523,981 |
| 固定負債合計 | 20,529,770 | 19,211,269 |
| 負債合計 | 60,456,651 | 56,782,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | 13,119,510 | 16,078,061 |
| 自己株式 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | 21,108,267 | 24,066,274 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 46,329 | 12,613 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,329 | 12,613 |
| 少数株主持分 | 3,491,776 | 3,908,313 |
| 純資産合計 | 24,553,715 | 27,961,974 |
| 負債純資産合計 | 85,010,366 | 84,744,027 |

【連結損益及び包括利益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 営業収益 | 85,565,701 | 89,935,047 |
| 営業原価 | 77,516,316 | 81,259,111 |
| 営業総利益 | 8,049,384 | 8,675,935 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 25,106 | - |
| 役員報酬 | 447,125 | 436,076 |
| 給料及び手当 | 565,645 | 554,278 |
| 賞与引当金繰入額 | 52,382 | 42,226 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 51,146 | 49,103 |
| 退職給付費用 | 33,210 | 31,245 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36,933 | 31,231 |
| 租税公課 | 154,660 | 153,389 |
| その他 | 886,691 | 849,797 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,252,901 | 2,147,348 |
| 営業利益 | 5,796,483 | 6,528,587 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,760 | 1,937 |
| 受取配当金 | 22,200 | 32,071 |
| 受取手数料 | 58,172 | 64,297 |
| 固定資産売却益 | 92,512 | 83,560 |
| 負ののれん償却額 | 203,058 | 203,058 |
| 助成金収入 | 311,955 | 51,378 |
| 雑収入 | 132,611 | 119,887 |
| 営業外収益合計 | 823,272 | 556,191 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 490,654 | 415,069 |
| 固定資産除売却損 | 1 18,342 | 1 39,051 |
| 雑損失 | 65,112 | 77,804 |
| 営業外費用合計 | 574,109 | 531,925 |
| 経常利益 | 6,045,645 | 6,552,853 |
| 特別利益 | | |
| 負ののれん発生益 | 4,665 | - |
| 固定資産売却益 | 2 14,250 | - |
| 特別利益合計 | 18,915 | - |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 96,832 | 18,982 |
| 固定資産売却損 | 3 20,179 | 3 57,611 |
| 災害による損失 | 153,126 | 12,765 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 119,041 | - |
| 損害賠償金 | 48,000 | - |
| 割増退職金 | 11,424 | - |
| 保険解約損 | - | 11,279 |
| 特別損失合計 | 448,604 | 100,638 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,615,956 | 6,452,215 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,375,951 | 2,523,284 |
| 法人税等調整額 | 6,344 | 19,290 |
| 法人税等合計 | 2,382,295 | 2,542,574 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 3,233,661 | 3,909,640 |
| 少数株主利益 | 397,089 | 486,081 |

当期純利益

2,836,571

3,423,559

| | 前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 少数株主利益 | 397,089 | 486,081 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 3,233,661 | 3,909,640 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,117 | 41,896 |
| その他の包括利益合計 | 8,117 | 41,896 |
| 包括利益 | 3,241,778 | 3,951,537 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,850,182 | 3,457,274 |
| 少数株主に係る包括利益 | 391,596 | 494,262 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 営業収益 | 85,225,123 | 89,718,362 |
| 営業原価 | 77,511,105 | 81,251,258 |
| 営業総利益 | 7,714,018 | 8,467,103 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 30,317 | 7,477 |
| 役員報酬 | 447,125 | 436,076 |
| 給料及び手当 | 565,645 | 554,278 |
| 賞与引当金繰入額 | 52,382 | 42,226 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 51,146 | 49,103 |
| 退職給付費用 | 33,210 | 31,245 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36,933 | 31,231 |
| 租税公課 | 154,660 | 153,389 |
| その他 | 886,691 | 850,173 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,258,113 | 2,155,201 |
| 営業利益 | 5,455,904 | 6,311,902 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,760 | 1,937 |
| 受取配当金 | 22,200 | 32,071 |
| 受取手数料 | 58,172 | 64,297 |
| 固定資産売却益 | 92,512 | 83,560 |
| 負ののれん償却額 | 203,058 | 203,058 |
| 助成金収入 | 311,955 | 51,378 |
| 雑収入 | 132,611 | 119,887 |
| 営業外収益合計 | 823,272 | 556,191 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 490,654 | 415,069 |
| 固定資産除売却損 | 1 18,342 | 1 39,051 |
| 雑損失 | 65,112 | 77,804 |
| 営業外費用合計 | 574,109 | 531,925 |
| 経常利益 | 5,705,067 | 6,336,168 |
| 特別利益 | | |
| 負ののれん発生益 | 4,665 | - |
| 固定資産売却益 | 2 14,250 | - |
| 特別利益合計 | 18,915 | - |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 96,832 | 18,982 |
| 固定資産売却損 | 3 20,179 | 3 57,611 |
| 災害による損失 | 153,126 | 12,765 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 119,041 | - |
| 損害賠償金 | 48,000 | - |
| 割増退職金 | 11,424 | - |
| 保険解約損 | - | 11,279 |
| 過年度不正関連損失 | 112,229 | - |
| 特別損失合計 | 560,833 | 100,638 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,163,148 | 6,235,529 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,375,951 | 2,523,284 |
| 法人税等調整額 | 173,601 | 49,815 |
| 法人税等合計 | 2,202,349 | 2,473,468 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 2,960,799 | 3,762,060 |
| 少数株主利益 | 397,089 | 486,081 |
| 当期純利益 | 2,563,709 | 3,275,979 |

| | 前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|----------------|---|---|
| 少数株主利益 | 397,089 | 486,081 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 2,960,799 | 3,762,060 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,117 | 41,896 |
| その他の包括利益合計 | 8,117 | 41,896 |
| 包括利益 | 2,968,917 | 3,803,957 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,577,320 | 3,309,695 |
| 少数株主に係る包括利益 | 391,596 | 494,262 |

【連結株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 当期末残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 当期末残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 10,831,466 | 13,392,372 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,836,571 | 3,423,559 |
| 当期変動額合計 | 2,560,906 | 3,106,130 |
| 当期末残高 | 13,392,372 | 16,498,503 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | 7,388 | 7,698 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 309 | 544 |
| 当期末残高 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 18,820,532 | 21,381,129 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,836,571 | 3,423,559 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 2,560,596 | 3,105,586 |
| 当期末残高 | 21,381,129 | 24,486,715 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 59,939 | 46,329 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 13,610 | 33,715 |
| 当期変動額合計 | 13,610 | 33,715 |
| 当期末残高 | 46,329 | 12,613 |
| その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 59,939 | 46,329 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 13,610 | 33,715 |
| 当期変動額合計 | 13,610 | 33,715 |
| 当期末残高 | 46,329 | 12,613 |

| | 前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 少数株主持分 | | |
| 当期首残高 | 2,806,370 | 3,491,776 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 685,406 | 416,536 |
| 当期変動額合計 | 685,406 | 416,536 |
| 当期末残高 | 3,491,776 | 3,908,313 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 21,566,963 | 24,826,577 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,836,571 | 3,423,559 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 699,016 | 450,252 |
| 当期変動額合計 | 3,259,613 | 3,555,838 |
| 当期末残高 | 24,826,577 | 28,382,415 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 当期末残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 当期末残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 10,831,466 | 13,119,510 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,563,709 | 3,275,979 |
| 当期変動額合計 | 2,288,044 | 2,958,550 |
| 当期末残高 | 13,119,510 | 16,078,061 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | 7,388 | 7,698 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 309 | 544 |
| 当期末残高 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 18,820,532 | 21,108,267 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,563,709 | 3,275,979 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 2,287,734 | 2,958,006 |
| 当期末残高 | 21,108,267 | 24,066,274 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 59,939 | 46,329 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 13,610 | 33,715 |
| 当期変動額合計 | 13,610 | 33,715 |
| 当期末残高 | 46,329 | 12,613 |
| その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 59,939 | 46,329 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 13,610 | 33,715 |
| 当期変動額合計 | 13,610 | 33,715 |
| 当期末残高 | 46,329 | 12,613 |

| | 前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 少数株主持分 | | |
| 当期首残高 | 2,806,370 | 3,491,776 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 685,406 | 416,536 |
| 当期変動額合計 | 685,406 | 416,536 |
| 当期末残高 | 3,491,776 | 3,908,313 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 21,566,963 | 24,553,715 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,563,709 | 3,275,979 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 699,016 | 450,252 |
| 当期変動額合計 | 2,986,751 | 3,408,258 |
| 当期末残高 | 24,553,715 | 27,961,974 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|--------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,615,956 | 6,452,215 |
| 減価償却費 | 2,787,356 | 3,018,988 |
| 負ののれん償却額 | 203,058 | 203,058 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 38,009 | 26,811 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 31,102 | 42,364 |
| 役員賞与引当金の増減額(は減少) | 2,636 | 1,376 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 209,105 | 219,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(は減少) | 24,663 | 11,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | 24,960 | 34,008 |
| 支払利息 | 490,654 | 415,069 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 119,041 | - |
| 固定資産除売却損 | 38,521 | 96,662 |
| 有価証券評価損益(は益) | 96,832 | 18,982 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 488,819 | 1,124,202 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 16,849 | 300,925 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 158,078 | 307,697 |
| その他の資産・負債の増減額 | 398,413 | 202,723 |
| その他 | 92,593 | 51,385 |
| 小計 | 8,407,402 | 9,099,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,960 | 34,008 |
| 利息の支払額 | 485,465 | 409,782 |
| 災害損失の支払額 | - | 107,453 |
| 法人税等の支払額 | 2,297,719 | 2,305,246 |
| 法人税等の還付額 | 17,916 | 52,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,667,094 | 6,363,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 791,929 | 542,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629,805 | 582,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 3,785,510 | 506,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,238,351 | 390,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 202,232 | 143,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 11,294 | 5,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70,204 | - |
| 敷金の差入による支出 | 129,432 | 57,518 |
| 敷金の回収による収入 | 113,461 | 19,935 |
| 貸付けによる支出 | 39,117 | 35,581 |
| その他 | 60,931 | 91,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,968,624 | 206,906 |

| | 前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（ は減少） | 2,991,598 | 3,003,068 |
| 長期借入れによる収入 | 7,195,128 | 2,654,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,416,580 | 4,109,579 |
| 自己株式の純増減額（ は増加） | 309 | 544 |
| 配当金の支払額 | 275,665 | 317,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 68,474 | 77,725 |
| リース債務の返済による支出 | 696,363 | 946,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,863 | 5,800,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少） | 444,605 | 356,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,962 | 3,674,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 3,674,568 | 1 4,030,874 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|--------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,163,148 | 6,235,529 |
| 減価償却費 | 2,787,356 | 3,018,988 |
| 負ののれん償却額 | 203,058 | 203,058 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 30,802 | 18,957 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 31,102 | 42,364 |
| 役員賞与引当金の増減額(は減少) | 2,636 | 1,376 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 209,105 | 219,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(は減少) | 24,663 | 11,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | 24,960 | 34,008 |
| 支払利息 | 490,654 | 415,069 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 119,041 | - |
| 固定資産除売却損 | 38,521 | 96,662 |
| 有価証券評価損益(は益) | 96,832 | 18,982 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 13,371 | 896,683 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 16,849 | 300,925 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 158,078 | 307,697 |
| その他の資産・負債の増減額 | 368,566 | 184,036 |
| その他 | 92,593 | 51,385 |
| 小計 | 8,407,402 | 9,099,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,960 | 34,008 |
| 利息の支払額 | 485,465 | 409,782 |
| 災害損失の支払額 | - | 107,453 |
| 法人税等の支払額 | 2,297,719 | 2,305,246 |
| 法人税等の還付額 | 17,916 | 52,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,667,094 | 6,363,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 791,929 | 542,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629,805 | 582,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 3,785,510 | 506,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,238,351 | 390,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 202,232 | 143,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 11,294 | 5,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70,204 | - |
| 敷金の差入による支出 | 129,432 | 57,518 |
| 敷金の回収による収入 | 113,461 | 19,935 |
| 貸付けによる支出 | 39,117 | 35,581 |
| その他 | 60,931 | 91,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,968,624 | 206,906 |

| | 前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (は減少) | 2,991,598 | 3,003,068 |
| 長期借入れによる収入 | 7,195,128 | 2,654,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,416,580 | 4,109,579 |
| 自己株式の純増減額 (は増加) | 309 | 544 |
| 配当金の支払額 | 275,665 | 317,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 68,474 | 77,725 |
| リース債務の返済による支出 | 696,363 | 946,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,863 | 5,800,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額 (は減少) | 444,605 | 356,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,962 | 3,674,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 3,674,568 | 1 4,030,874 |

【注記事項】

(金融商品関係)

2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。

(訂正前)

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位:千円)

| | 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 4,083,325 | 4,083,325 | |
| (2) 受取手形及び売掛金 | <u>10,926,016</u> | <u>10,926,016</u> | |
| (3) 投資有価証券 | 537,650 | 537,650 | |
| (4) 長期貸付金 | 12,850 | 12,697 | (152) |
| (5) 敷金及び保証金 | 1,221,064 | 1,129,220 | (91,843) |
| 資産計 | <u>16,780,906</u> | <u>16,688,909</u> | (91,996) |
| (1) 支払手形及び買掛金 | (5,861,064) | (5,861,064) | |
| (2) 短期借入金 | (28,149,857) | (28,149,857) | |
| (3) リース債務(流動) | (743,519) | (743,519) | |
| (4) 長期借入金 | (10,676,012) | (10,375,122) | 300,889 |
| (5) リース債務(固定) | (1,956,563) | (1,867,543) | 89,020 |
| 負債計 | (47,387,018) | (46,997,108) | 389,910 |
| デリバティブ取引 ⁽¹⁾ | 2,916 | 2,916 | |

(1) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

(訂正後)

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位:千円)

| | 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 4,083,325 | 4,083,325 | |
| (2) 受取手形及び売掛金 | <u>10,450,568</u> | <u>10,450,568</u> | |
| (3) 投資有価証券 | 537,650 | 537,650 | |
| (4) 長期貸付金 | 12,850 | 12,697 | (152) |
| (5) 敷金及び保証金 | 1,221,064 | 1,129,220 | (91,843) |
| 資産計 | <u>16,305,458</u> | <u>16,213,461</u> | (91,996) |
| (1) 支払手形及び買掛金 | (5,861,064) | (5,861,064) | |
| (2) 短期借入金 | (28,149,857) | (28,149,857) | |
| (3) リース債務(流動) | (743,519) | (743,519) | |
| (4) 長期借入金 | (10,676,012) | (10,375,122) | 300,889 |
| (5) リース債務(固定) | (1,956,563) | (1,867,543) | 89,020 |
| 負債計 | (47,387,018) | (46,997,108) | 389,910 |
| デリバティブ取引 ⁽¹⁾ | 2,916 | 2,916 | |

(1) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

(訂正前)

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:千円)

| | 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 4,442,621 | 4,442,621 | |
| (2) 受取手形及び売掛金 | <u>12,072,338</u> | <u>12,072,338</u> | |
| (3) 投資有価証券 | 596,965 | 596,965 | |
| (4) 長期貸付金 | 14,806 | 14,644 | (162) |
| (5) 敷金及び保証金 | 1,255,890 | 1,180,971 | (74,919) |
| 資産計 | <u>18,382,621</u> | <u>18,307,540</u> | (75,081) |
| (1) 支払手形及び買掛金 | (6,161,990) | (6,161,990) | |
| (2) 短期借入金 | (24,708,782) | (24,708,782) | |
| (3) リース債務(流動) | (1,017,463) | (1,017,463) | |
| (4) 長期借入金 | (9,658,630) | (9,515,553) | 143,076 |
| (5) リース債務(固定) | (2,218,711) | (2,125,830) | 92,881 |
| 負債計 | (43,765,578) | (43,529,620) | 235,958 |
| デリバティブ取引 ⁽¹⁾ | 1,235 | 1,235 | |

(1) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

(訂正後)

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:千円)

| | 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 4,442,621 | 4,442,621 | |
| (2) 受取手形及び売掛金 | <u>11,369,370</u> | <u>11,369,370</u> | |
| (3) 投資有価証券 | 596,965 | 596,965 | |
| (4) 長期貸付金 | 14,806 | 14,644 | (162) |
| (5) 敷金及び保証金 | 1,255,890 | 1,180,971 | (74,919) |
| 資産計 | <u>17,679,654</u> | <u>17,604,572</u> | (75,081) |
| (1) 支払手形及び買掛金 | (6,161,990) | (6,161,990) | |
| (2) 短期借入金 | (24,708,782) | (24,708,782) | |
| (3) リース債務(流動) | (1,017,463) | (1,017,463) | |
| (4) 長期借入金 | (9,658,630) | (9,515,553) | 143,076 |
| (5) リース債務(固定) | (2,218,711) | (2,125,830) | 92,881 |
| 負債計 | (43,765,578) | (43,529,620) | 235,958 |
| デリバティブ取引 ⁽¹⁾ | 1,235 | 1,235 | |

(1) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(訂正前)

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位:千円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|
| 現金及び預金 | 4,083,325 | | | |
| 受取手形及び売掛金 | <u>10,926,016</u> | | | |
| 長期貸付金 | 902 | 8,408 | 2,110 | 1,430 |
| 敷金及び保証金 | 684,090 | 119,785 | 183,182 | 234,005 |
| 合計 | <u>15,694,334</u> | 128,193 | 185,292 | 235,435 |

(訂正後)

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位:千円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|
| 現金及び預金 | 4,083,325 | | | |
| 受取手形及び売掛金 | <u>10,450,568</u> | | | |
| 長期貸付金 | 902 | 8,408 | 2,110 | 1,430 |
| 敷金及び保証金 | 684,090 | 119,785 | 183,182 | 234,005 |
| 合計 | <u>15,218,886</u> | 128,193 | 185,292 | 235,435 |

(訂正前)

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:千円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|
| 現金及び預金 | 4,442,621 | | | |
| 受取手形及び売掛金 | <u>12,072,338</u> | | | |
| 長期貸付金 | 885 | 9,755 | 2,709 | 1,456 |
| 敷金及び保証金 | 684,597 | 220,995 | 145,092 | 205,206 |
| 合計 | <u>17,200,442</u> | 230,750 | 147,801 | 206,662 |

(訂正後)

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:千円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|
| 現金及び預金 | 4,442,621 | | | |
| 受取手形及び売掛金 | <u>11,369,370</u> | | | |
| 長期貸付金 | 885 | 9,755 | 2,709 | 1,456 |
| 敷金及び保証金 | 684,597 | 220,995 | 145,092 | 205,206 |
| 合計 | <u>16,497,474</u> | 230,750 | 147,801 | 206,662 |

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(訂正前)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 賞与引当金 | 235,969千円 | 206,246千円 |
| 退職給付引当金 | 2,054,879 | 1,767,474 |
| 役員退職慰労引当金 | 146,217 | 124,502 |
| 会員権評価損 | 44,586 | 4,436 |
| 未払事業税 | 103,700 | 120,743 |
| 繰越欠損金 | 116,880 | 95,484 |
| 土地評価差額金(資産) | 295,986 | 256,864 |
| その他 | 375,007 | 303,697 |
| 繰延税金資産小計 | <u>3,373,226</u> | <u>2,879,450</u> |
| 評価性引当額 | 610,559 | 490,627 |
| 繰延税金資産計 | <u>2,762,667</u> | <u>2,388,822</u> |
| (繰延税金負債) | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 786,493 | 767,599 |
| 土地評価差額金(負債) | 1,735,817 | 1,416,287 |
| その他 | 73,458 | 79,875 |
| 繰延税金負債計 | <u>2,595,769</u> | <u>2,263,761</u> |
| 繰延税金資産負債の純額 | <u>166,897</u> | <u>125,061</u> |

(訂正後)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 賞与引当金 | 235,969千円 | 206,246千円 |
| 退職給付引当金 | 2,054,879 | 1,767,474 |
| 役員退職慰労引当金 | 146,217 | 124,502 |
| 会員権評価損 | 44,586 | 4,436 |
| 未払事業税 | 103,700 | 120,743 |
| 繰越欠損金 | 116,880 | 95,484 |
| 土地評価差額金(資産) | 295,986 | 256,864 |
| 売掛金 | <u>179,945</u> | <u>249,051</u> |
| その他 | 375,007 | 303,697 |
| 繰延税金資産小計 | <u>3,553,172</u> | <u>3,128,501</u> |
| 評価性引当額 | 610,559 | 490,627 |
| 繰延税金資産計 | <u>2,942,612</u> | <u>2,637,873</u> |
| (繰延税金負債) | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 786,493 | 767,599 |
| 土地評価差額金(負債) | 1,735,817 | 1,416,287 |
| その他 | 73,458 | 79,875 |
| 繰延税金負債計 | <u>2,595,769</u> | <u>2,263,761</u> |
| 繰延税金資産負債の純額 | <u>346,843</u> | <u>374,112</u> |

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(訂正前)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 39.7% | |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.0% | |
| 住民税均等割 | 1.7% | |
| 評価性引当額 | 0.8% | |
| 負ののれんの償却 | 1.4% | |
| その他 | 1.0% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.4% | |

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(訂正後)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 39.7% | |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.0% | |
| 住民税均等割 | 1.8% | |
| 評価性引当額 | 0.9% | |
| 負ののれんの償却 | 1.5% | |
| その他 | 1.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.7% | |

(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(訂正前)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 物流センター 事業 | 貨物自動車運送 事業 | 合計 | | |
| 営業収益 | | | | | |
| 外部顧客への営業収益 | <u>39,911,310</u> | 45,654,391 | <u>85,565,701</u> | | <u>85,565,701</u> |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 231,214 | 1,654,894 | 1,886,108 | 1,886,108 | |
| 計 | <u>40,142,524</u> | 47,309,285 | <u>87,451,810</u> | 1,886,108 | <u>85,565,701</u> |
| セグメント利益 | <u>4,625,807</u> | 1,166,176 | <u>5,791,984</u> | 4,498 | <u>5,796,483</u> |
| セグメント資産 | <u>29,370,069</u> | 52,794,734 | <u>82,164,803</u> | <u>3,118,424</u> | <u>85,283,228</u> |
| セグメント負債 | 9,621,960 | 48,385,752 | 58,007,713 | 2,448,938 | 60,456,651 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 1,057,730 | 1,658,346 | 2,716,076 | 10,117 | 2,726,194 |
| のれん償却費 | 16,853 | 5,722 | 22,576 | | 22,576 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 3,918,087 | 1,938,485 | 5,856,573 | 3,400 | 5,859,973 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 物流センター 事業 | 貨物自動車運送 事業 | 合計 | | |
| 営業収益 | | | | | |
| 外部顧客への営業収益 | <u>39,570,732</u> | 45,654,391 | <u>85,225,123</u> | | <u>85,225,123</u> |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 231,214 | 1,654,894 | 1,886,108 | 1,886,108 | |
| 計 | <u>39,801,946</u> | 47,309,285 | <u>87,111,231</u> | 1,886,108 | <u>85,225,123</u> |
| セグメント利益 | <u>4,285,229</u> | 1,166,176 | <u>5,451,406</u> | 4,498 | <u>5,455,904</u> |
| セグメント資産 | <u>28,894,621</u> | 52,794,734 | <u>81,689,355</u> | <u>3,321,010</u> | <u>85,010,366</u> |
| セグメント負債 | 9,621,960 | 48,385,752 | 58,007,713 | 2,448,938 | 60,456,651 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 1,057,730 | 1,658,346 | 2,716,076 | 10,117 | 2,726,194 |
| のれん償却費 | 16,853 | 5,722 | 22,576 | | 22,576 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 3,918,087 | 1,938,485 | 5,856,573 | 3,400 | 5,859,973 |

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(訂正前)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 物流センター 事業 | 貨物自動車運送 事業 | 合計 | | |
| 営業収益 | | | | | |
| 外部顧客への営業収益 | <u>42,533,702</u> | 47,401,344 | <u>89,935,047</u> | | <u>89,935,047</u> |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 535,503 | 1,576,672 | 2,112,176 | 2,112,176 | |
| 計 | <u>43,069,206</u> | 48,978,017 | <u>92,047,224</u> | 2,112,176 | <u>89,935,047</u> |
| セグメント利益 | <u>5,208,424</u> | 1,315,573 | <u>6,523,998</u> | 4,589 | <u>6,528,587</u> |
| セグメント資産 | <u>29,759,157</u> | 52,711,352 | <u>82,470,510</u> | <u>2,693,959</u> | <u>85,164,469</u> |
| セグメント負債 | 8,171,996 | 46,323,510 | 54,495,506 | 2,286,547 | 56,782,053 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 1,168,417 | 1,778,665 | 2,947,083 | 8,287 | 2,955,370 |
| のれん償却費 | 16,853 | 5,722 | 22,576 | | 22,576 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 532,252 | 1,631,378 | 2,163,630 | | 2,163,630 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 物流センター 事業 | 貨物自動車運送 事業 | 合計 | | |
| 営業収益 | | | | | |
| 外部顧客への営業収益 | <u>42,317,017</u> | 47,401,344 | <u>89,718,362</u> | | <u>89,718,362</u> |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 535,503 | 1,576,672 | 2,112,176 | 2,112,176 | |
| 計 | <u>42,852,521</u> | 48,978,017 | <u>91,830,539</u> | 2,112,176 | <u>89,718,362</u> |
| セグメント利益 | <u>4,991,739</u> | 1,315,573 | <u>6,307,312</u> | 4,589 | <u>6,311,902</u> |
| セグメント資産 | <u>29,056,190</u> | 52,711,352 | <u>81,767,542</u> | <u>2,976,485</u> | <u>84,744,027</u> |
| セグメント負債 | 8,171,996 | 46,323,510 | 54,495,506 | 2,286,547 | 56,782,053 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 1,168,417 | 1,778,665 | 2,947,083 | 8,287 | 2,955,370 |
| のれん償却費 | 16,853 | 5,722 | 22,576 | | 22,576 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 532,252 | 1,631,378 | 2,163,630 | | 2,163,630 |

(1株当たり情報)

(訂正前)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 2,554円02銭 | 2,929円91銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 339円57銭 | 409円84銭 |

1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------------------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(千円) | 2,836,571 | 3,423,559 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 2,836,571 | 3,423,559 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,353,470 | 8,353,349 |
| 項目 | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(千円) | 24,826,577 | 28,382,415 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | | |
| 少数株主持分 | 3,491,776 | 3,908,313 |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 21,334,800 | 24,474,102 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 8,353,418 | 8,353,188 |

(訂正後)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 2,521円36銭 | 2,879円58銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 306円90銭 | 392円18銭 |

1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------------------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(千円) | 2,563,709 | 3,275,979 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 2,563,709 | 3,275,979 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,353,470 | 8,353,349 |
| 項目 | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(千円) | 24,553,715 | 27,961,974 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | | |
| 少数株主持分 | 3,491,776 | 3,908,313 |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 21,061,938 | 24,053,660 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 8,353,418 | 8,353,188 |

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

(訂正前)

| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 営業収益 (千円) | <u>22,373,624</u> | <u>44,864,737</u> | <u>68,619,319</u> | <u>89,935,047</u> |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利 益金額 (千円) | <u>1,594,832</u> | <u>3,163,614</u> | <u>5,329,625</u> | <u>6,452,215</u> |
| 四半期(当期)純利 益金額 (千円) | <u>828,468</u> | <u>1,642,000</u> | <u>2,785,593</u> | <u>3,423,559</u> |
| 1株当たり 四半期(当期)純利 益金額 (円) | <u>99.18</u> | <u>196.57</u> | <u>333.47</u> | <u>409.84</u> |

| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1株当たり 四半期純利益金額 (円) | <u>99.18</u> | <u>97.39</u> | <u>136.90</u> | <u>76.37</u> |

(訂正後)

| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 営業収益 (千円) | <u>22,333,191</u> | <u>44,779,109</u> | <u>68,499,727</u> | <u>89,718,362</u> |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利 益金額 (千円) | <u>1,554,399</u> | <u>3,077,986</u> | <u>5,210,033</u> | <u>6,235,529</u> |
| 四半期(当期)純利 益金額 (千円) | <u>804,099</u> | <u>1,590,393</u> | <u>2,698,987</u> | <u>3,275,979</u> |
| 1株当たり 四半期(当期)純利 益金額 (円) | <u>96.26</u> | <u>190.39</u> | <u>323.10</u> | <u>392.18</u> |

| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1株当たり 四半期純利益金額 (円) | <u>96.26</u> | <u>94.13</u> | <u>132.71</u> | <u>69.07</u> |

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年 3月31日) | 当事業年度 (平成24年 3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,801,573 | 1,486,563 |
| 受取手形 | 5,731 | 4,738 |
| 売掛金 | ¹ 3,629,539 | ¹ 4,575,081 |
| 貯蔵品 | 19,717 | 18,187 |
| 前払費用 | 161,318 | 169,747 |
| 繰延税金資産 | 251,512 | 178,550 |
| 短期貸付金 | ¹ 23,718 | ¹ 1,024,197 |
| その他 | 116,052 | 106,414 |
| 貸倒引当金 | 149 | 226 |
| 流動資産合計 | 6,009,015 | 7,563,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | ² 13,481,960 | ² 13,500,193 |
| 減価償却累計額 | 4,319,326 | 4,797,739 |
| 建物(純額) | 9,162,633 | 8,702,454 |
| 構築物 | 1,261,195 | 1,259,926 |
| 減価償却累計額 | 727,821 | 794,317 |
| 構築物(純額) | 533,374 | 465,609 |
| 機械及び装置 | 533,373 | 535,989 |
| 減価償却累計額 | 316,673 | 359,105 |
| 機械及び装置(純額) | 216,700 | 176,883 |
| 車両運搬具 | 529,515 | 459,486 |
| 減価償却累計額 | 510,869 | 445,509 |
| 車両運搬具(純額) | 18,646 | 13,977 |
| 工具、器具及び備品 | 525,677 | 525,944 |
| 減価償却累計額 | 299,136 | 342,669 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 226,540 | 183,275 |
| 土地 | ² 6,819,516 | ² 6,819,516 |
| リース資産 | 872,401 | 1,155,461 |
| 減価償却累計額 | 276,085 | 477,176 |
| リース資産(純額) | 596,316 | 678,284 |
| 有形固定資産合計 | 17,573,728 | 17,040,000 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 43,721 | 43,721 |
| ソフトウェア | 287,839 | 277,824 |
| リース資産 | 10,438 | 5,367 |
| 電話加入権 | 7,168 | 7,168 |
| 水道施設利用権 | 2,780 | 2,183 |
| 無形固定資産合計 | 351,948 | 336,265 |

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 383,727 | 403,131 |
| 関係会社株式 | 4,454,492 | 4,465,214 |
| 出資金 | 970 | 970 |
| 関係会社出資金 | 67,811 | 67,811 |
| 長期前払費用 | 28,201 | 22,515 |
| 繰延税金資産 | 278,352 | 245,492 |
| 差入保証金 | 462,637 | 465,058 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 160,393 |
| その他 | 266,980 | 16,175 |
| 貸倒引当金 | 366 | 6 |
| 投資その他の資産合計 | 5,942,806 | 5,846,755 |
| 固定資産合計 | 23,868,483 | 23,223,020 |
| 資産合計 | 29,877,499 | 30,786,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,166 | 4,344 |
| 買掛金 | 2,075,727 | 2,117,804 |
| 短期借入金 | 2,151,336 | 2,620,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,123,087 | 2,937,704 |
| リース債務 | 180,577 | 237,123 |
| 未払金 | 845,682 | 961,271 |
| 未払費用 | 123,784 | 64,625 |
| 未払法人税等 | 788,239 | 1,003,500 |
| 未払消費税等 | 60,356 | 253,128 |
| 前受金 | 34,016 | 25,781 |
| 預り金 | 10,843 | 12,664 |
| 前受収益 | 478 | 2,837 |
| 賞与引当金 | 239,725 | 238,743 |
| 役員賞与引当金 | 26,676 | 24,900 |
| その他 | 59,315 | 403 |
| 流動負債合計 | 6,839,012 | 6,504,831 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,281,643 | 2,181,939 |
| リース債務 | 456,901 | 482,926 |
| 退職給付引当金 | 415,990 | 448,938 |
| 役員退職慰労引当金 | 226,670 | 204,943 |
| 資産除去債務 | 139,392 | 142,549 |
| その他 | 54,464 | 70,988 |
| 固定負債合計 | 4,113,061 | 3,232,285 |
| 負債合計 | 10,952,074 | 9,737,117 |

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 資本剰余金合計 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 48,019 | 48,019 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 59,479 | 60,769 |
| 別途積立金 | 8,929,100 | 10,779,100 |
| 繰越利益剰余金 | <u>1,933,192</u> | <u>2,190,061</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>10,969,791</u> | <u>13,077,950</u> |
| 自己株式 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | <u>18,958,548</u> | <u>21,066,163</u> |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,123 | 17,005 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,123 | 17,005 |
| 純資産合計 | <u>18,925,424</u> | <u>21,049,158</u> |
| 負債純資産合計 | <u>29,877,499</u> | <u>30,786,275</u> |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,801,573 | 1,486,563 |
| 受取手形 | 5,731 | 4,738 |
| 売掛金 | <u>1,315,091</u> | <u>1,387,113</u> |
| 貯蔵品 | 19,717 | 18,187 |
| 前払費用 | 161,318 | 169,747 |
| 繰延税金資産 | <u>431,458</u> | <u>427,601</u> |
| 短期貸付金 | <u>1,23,718</u> | <u>1,102,197</u> |
| その他 | <u>138,692</u> | <u>139,888</u> |
| 貸倒引当金 | 149 | 226 |
| 流動資産合計 | <u>5,736,153</u> | <u>7,142,813</u> |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | ² 13,481,960 | ² 13,500,193 |
| 減価償却累計額 | 4,319,326 | 4,797,739 |
| 建物(純額) | <u>9,162,633</u> | <u>8,702,454</u> |
| 構築物 | 1,261,195 | 1,259,926 |
| 減価償却累計額 | 727,821 | 794,317 |
| 構築物(純額) | <u>533,374</u> | <u>465,609</u> |
| 機械及び装置 | 533,373 | 535,989 |
| 減価償却累計額 | 316,673 | 359,105 |
| 機械及び装置(純額) | <u>216,700</u> | <u>176,883</u> |
| 車両運搬具 | 529,515 | 459,486 |
| 減価償却累計額 | 510,869 | 445,509 |
| 車両運搬具(純額) | <u>18,646</u> | <u>13,977</u> |
| 工具、器具及び備品 | 525,677 | 525,944 |
| 減価償却累計額 | 299,136 | 342,669 |
| 工具、器具及び備品(純額) | <u>226,540</u> | <u>183,275</u> |
| 土地 | ² 6,819,516 | ² 6,819,516 |
| リース資産 | 872,401 | 1,155,461 |
| 減価償却累計額 | 276,085 | 477,176 |
| リース資産(純額) | <u>596,316</u> | <u>678,284</u> |
| 有形固定資産合計 | <u>17,573,728</u> | <u>17,040,000</u> |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 43,721 | 43,721 |
| ソフトウェア | 287,839 | 277,824 |
| リース資産 | 10,438 | 5,367 |
| 電話加入権 | 7,168 | 7,168 |
| 水道施設利用権 | 2,780 | 2,183 |
| 無形固定資産合計 | <u>351,948</u> | <u>336,265</u> |

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 383,727 | 403,131 |
| 関係会社株式 | 4,454,492 | 4,465,214 |
| 出資金 | 970 | 970 |
| 関係会社出資金 | 67,811 | 67,811 |
| 長期前払費用 | 28,201 | 22,515 |
| 繰延税金資産 | 278,352 | 245,492 |
| 差入保証金 | 462,637 | 465,058 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 160,393 |
| その他 | 274,187 | 31,235 |
| 貸倒引当金 | 7,573 | 15,066 |
| 投資その他の資産合計 | 5,942,806 | 5,846,755 |
| 固定資産合計 | 23,868,483 | 23,223,020 |
| 資産合計 | 29,604,637 | 30,365,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,166 | 4,344 |
| 買掛金 | 2,075,727 | 2,117,804 |
| 短期借入金 | 2,151,336 | 2,620,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,123,087 | 2,937,704 |
| リース債務 | 180,577 | 237,123 |
| 未払金 | 845,682 | 961,271 |
| 未払費用 | 123,784 | 64,625 |
| 未払法人税等 | 788,239 | 1,003,500 |
| 未払消費税等 | 60,356 | 253,128 |
| 前受金 | 34,016 | 25,781 |
| 預り金 | 10,843 | 12,664 |
| 前受収益 | 478 | 2,837 |
| 賞与引当金 | 239,725 | 238,743 |
| 役員賞与引当金 | 26,676 | 24,900 |
| その他 | 59,315 | 403 |
| 流動負債合計 | 6,839,012 | 6,504,831 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,281,643 | 2,181,939 |
| リース債務 | 456,901 | 482,926 |
| 退職給付引当金 | 415,990 | 448,938 |
| 役員退職慰労引当金 | 226,670 | 204,943 |
| 資産除去債務 | 139,392 | 142,549 |
| その他 | 54,464 | 70,988 |
| 固定負債合計 | 4,113,061 | 3,232,285 |
| 負債合計 | 10,952,074 | 9,737,117 |

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 資本剰余金合計 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 48,019 | 48,019 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 59,479 | 60,769 |
| 別途積立金 | 8,929,100 | 10,779,100 |
| 繰越利益剰余金 | <u>1,660,330</u> | <u>1,769,619</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>10,696,929</u> | <u>12,657,509</u> |
| 自己株式 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | <u>18,685,686</u> | <u>20,645,722</u> |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,123 | 17,005 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,123 | 17,005 |
| 純資産合計 | <u>18,652,563</u> | <u>20,628,716</u> |
| 負債純資産合計 | <u>29,604,637</u> | <u>30,365,833</u> |

【損益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益 | 1 31,576,877 | 1 34,172,629 |
| 営業原価 | 2 27,446,298 | 2 29,521,674 |
| 営業総利益 | 4,130,578 | 4,650,954 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 24 | 75 |
| 役員報酬 | 151,701 | 152,795 |
| 給料及び手当 | 147,686 | 136,084 |
| 賞与 | 19,085 | 15,216 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,604 | 14,454 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 26,676 | 23,833 |
| 退職給付費用 | 14,606 | 13,651 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,333 | 17,003 |
| 福利厚生費 | 37,814 | 37,900 |
| 交際費 | 15,013 | 14,937 |
| 旅費及び交通費 | 19,037 | 17,141 |
| 租税公課 | 66,355 | 65,857 |
| 通信費 | 4,350 | 4,354 |
| 水道光熱費 | 14,200 | 3,947 |
| 支払手数料 | 43,916 | 42,853 |
| 減価償却費 | 10,697 | 9,024 |
| その他 | 33,641 | 30,332 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 644,744 | 599,463 |
| 営業利益 | 3,485,834 | 4,051,490 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 4,612 | 4,209 |
| 受取配当金 | 3 149,338 | 3 122,369 |
| 受取賃貸料 | 8,569 | 8,206 |
| 受取手数料 | 18,447 | 24,385 |
| 雑収入 | 54,162 | 45,916 |
| 営業外収益合計 | 235,131 | 205,087 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 48,745 | 41,521 |
| 雑損失 | 18,479 | 12,778 |
| 営業外費用合計 | 67,224 | 54,299 |
| 経常利益 | 3,653,740 | 4,202,278 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 4 14,250 | - |
| 特別利益合計 | 14,250 | - |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 96,832 | 9,999 |
| 災害による損失 | 59,190 | - |
| 保険解約損 | - | 11,279 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,002 | - |
| 特別損失合計 | 195,025 | 21,279 |
| 税引前当期純利益 | 3,472,966 | 4,180,999 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,563,466 | 1,662,344 |
| 法人税等調整額 | 110,598 | 93,066 |
| 法人税等合計 | 1,452,868 | 1,755,411 |
| 当期純利益 | 2,020,097 | 2,425,588 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 営業収益 | 1 31,236,299 | 1 33,955,943 |
| 営業原価 | 2 27,441,086 | 2 29,513,821 |
| 営業総利益 | 3,795,212 | 4,442,122 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,236 | 7,929 |
| 役員報酬 | 151,701 | 152,795 |
| 給料及び手当 | 147,686 | 136,084 |
| 賞与 | 19,085 | 15,216 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,604 | 14,454 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 26,676 | 23,833 |
| 退職給付費用 | 14,606 | 13,651 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,333 | 17,003 |
| 福利厚生費 | 37,814 | 37,900 |
| 交際費 | 15,013 | 14,937 |
| 旅費及び交通費 | 19,037 | 17,141 |
| 租税公課 | 66,355 | 65,857 |
| 通信費 | 4,350 | 4,354 |
| 水道光熱費 | 14,200 | 3,947 |
| 支払手数料 | 43,916 | 42,853 |
| 減価償却費 | 10,697 | 9,024 |
| その他 | 33,641 | 30,332 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 649,956 | 607,316 |
| 営業利益 | 3,145,256 | 3,834,805 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 4,612 | 4,209 |
| 受取配当金 | 3 149,338 | 3 122,369 |
| 受取賃貸料 | 8,569 | 8,206 |
| 受取手数料 | 18,447 | 24,385 |
| 雑収入 | 54,162 | 45,916 |
| 営業外収益合計 | 235,131 | 205,087 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 48,745 | 41,521 |
| 雑損失 | 18,479 | 12,778 |
| 営業外費用合計 | 67,224 | 54,299 |
| 経常利益 | 3,313,162 | 3,985,593 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 4 14,250 | - |
| 特別利益合計 | 14,250 | - |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 96,832 | 9,999 |
| 災害による損失 | 59,190 | - |
| 保険解約損 | - | 11,279 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,002 | - |
| 過年度不正関連損失 | 112,229 | - |
| 特別損失合計 | 307,254 | 21,279 |
| 税引前当期純利益 | 3,020,158 | 3,964,314 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,563,466 | 1,662,344 |
| 法人税等調整額 | 290,544 | 23,961 |
| 法人税等合計 | 1,272,922 | 1,686,305 |
| 当期純利益 | 1,747,235 | 2,278,008 |

【営業原価明細書】

1 物流センター事業

(訂正前)

| 区分 | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 人件費 | 7,304,866 | 28.1 | 8,314,553 | 29.6 |
| 経費 | | | | |
| 1 備車費 | 3,349,401 | | 3,427,091 | |
| 2 減価償却費 | 822,836 | | 951,752 | |
| 3 荷造費 | 2,856,338 | | 3,136,974 | |
| 4 運賃 | <u>7,762,711</u> | | <u>8,059,560</u> | |
| 5 運行費 | 88,521 | | 91,758 | |
| 6 地代家賃 | 1,602,841 | | 1,833,932 | |
| 7 リース料 | 624,195 | | 567,915 | |
| 8 その他 | 1,617,852 | | 1,680,988 | |
| 経費計 | <u>18,724,699</u> | 71.9 | <u>19,749,973</u> | 70.4 |
| 物流センター事業原価 | <u>26,029,565</u> | 100.0 | <u>28,064,526</u> | 100.0 |

(訂正後)

| 区分 | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 人件費 | 7,304,866 | 28.1 | 8,314,553 | 29.6 |
| 経費 | | | | |
| 1 備車費 | 3,349,401 | | 3,427,091 | |
| 2 減価償却費 | 822,836 | | 951,752 | |
| 3 荷造費 | 2,856,338 | | 3,136,974 | |
| 4 運賃 | <u>7,757,499</u> | | <u>8,051,706</u> | |
| 5 運行費 | 88,521 | | 91,758 | |
| 6 地代家賃 | 1,602,841 | | 1,833,932 | |
| 7 リース料 | 624,195 | | 567,915 | |
| 8 その他 | 1,617,852 | | 1,680,988 | |
| 経費計 | <u>18,719,487</u> | 71.9 | <u>19,742,120</u> | 70.4 |
| 物流センター事業原価 | <u>26,024,353</u> | 100.0 | <u>28,056,673</u> | 100.0 |

【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 当期末残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 当期末残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 当期末残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 48,019 | 48,019 |
| 当期末残高 | 48,019 | 48,019 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | | |
| 当期首残高 | 62,971 | 59,479 |
| 当期変動額 | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | - | 4,578 |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 3,491 | 3,288 |
| 当期変動額合計 | 3,491 | 1,289 |
| 当期末残高 | 59,479 | 60,769 |
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 7,229,100 | 8,929,100 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | 1,700,000 | 1,850,000 |
| 当期変動額合計 | 1,700,000 | 1,850,000 |
| 当期末残高 | 8,929,100 | 10,779,100 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 1,885,267 | 1,933,192 |
| 当期変動額 | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | - | 4,578 |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 3,491 | 3,288 |
| 別途積立金の積立 | 1,700,000 | 1,850,000 |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,020,097 | 2,425,588 |
| 当期変動額合計 | 47,924 | 256,869 |
| 当期末残高 | 1,933,192 | 2,190,061 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 9,225,359 | 10,969,791 |
| 当期変動額 | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | - | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | - | - |
| 別途積立金の積立 | - | - |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,020,097 | 2,425,588 |
| 当期変動額合計 | 1,744,432 | 2,108,159 |
| 当期末残高 | 10,969,791 | 13,077,950 |

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | 7,388 | 7,698 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 309 | 544 |
| 当期末残高 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 17,214,425 | 18,958,548 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,020,097 | 2,425,588 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 1,744,122 | 2,107,615 |
| 当期末残高 | 18,958,548 | 21,066,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 60,814 | 33,123 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 27,691 | 16,117 |
| 当期変動額合計 | 27,691 | 16,117 |
| 当期末残高 | 33,123 | 17,005 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 60,814 | 33,123 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 27,691 | 16,117 |
| 当期変動額合計 | 27,691 | 16,117 |
| 当期末残高 | 33,123 | 17,005 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 17,153,610 | 18,925,424 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 2,020,097 | 2,425,588 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 27,691 | 16,117 |
| 当期変動額合計 | 1,771,813 | 2,123,733 |
| 当期末残高 | 18,925,424 | 21,049,158 |

(訂正後)

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 当期末残高 | 4,045,050 | 4,045,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 当期末残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 当期末残高 | 3,951,405 | 3,951,405 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 48,019 | 48,019 |
| 当期末残高 | 48,019 | 48,019 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | | |
| 当期首残高 | 62,971 | 59,479 |
| 当期変動額 | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | - | 4,578 |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 3,491 | 3,288 |
| 当期変動額合計 | 3,491 | 1,289 |
| 当期末残高 | 59,479 | 60,769 |
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 7,229,100 | 8,929,100 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | 1,700,000 | 1,850,000 |
| 当期変動額合計 | 1,700,000 | 1,850,000 |
| 当期末残高 | 8,929,100 | 10,779,100 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 1,885,267 | 1,660,330 |
| 当期変動額 | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | - | 4,578 |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 3,491 | 3,288 |
| 別途積立金の積立 | 1,700,000 | 1,850,000 |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 1,747,235 | 2,278,008 |
| 当期変動額合計 | 224,937 | 109,289 |
| 当期末残高 | 1,660,330 | 1,769,619 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 9,225,359 | 10,696,929 |
| 当期変動額 | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | - | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | - | - |
| 別途積立金の積立 | - | - |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 1,747,235 | 2,278,008 |
| 当期変動額合計 | 1,471,570 | 1,960,579 |
| 当期末残高 | 10,696,929 | 12,657,509 |

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | 7,388 | 7,698 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 309 | 544 |
| 当期末残高 | 7,698 | 8,242 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 17,214,425 | 18,685,686 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 1,747,235 | 2,278,008 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 当期変動額合計 | 1,471,260 | 1,960,035 |
| 当期末残高 | 18,685,686 | 20,645,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 60,814 | 33,123 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 27,691 | 16,117 |
| 当期変動額合計 | 27,691 | 16,117 |
| 当期末残高 | 33,123 | 17,005 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 60,814 | 33,123 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 27,691 | 16,117 |
| 当期変動額合計 | 27,691 | 16,117 |
| 当期末残高 | 33,123 | 17,005 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 17,153,610 | 18,652,563 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 275,665 | 317,428 |
| 当期純利益 | 1,747,235 | 2,278,008 |
| 自己株式の取得 | 309 | 544 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 27,691 | 16,117 |
| 当期変動額合計 | 1,498,952 | 1,976,153 |
| 当期末残高 | 18,652,563 | 20,628,716 |

【注記事項】

(損益計算書関係)

1 営業収益における事業区分は次のとおりであります。

(訂正前)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|------------|--|--|
| 物流センター事業収入 | 30,069,139千円 | 32,560,707千円 |
| 運送事業収入 | 1,507,738 | 1,611,921 |

(訂正後)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|------------|--|--|
| 物流センター事業収入 | 29,728,560千円 | 32,344,022千円 |
| 運送事業収入 | 1,507,738 | 1,611,921 |

2 営業原価における事業区分は次のとおりであります。

(訂正前)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|------------|--|--|
| 物流センター事業原価 | 26,029,565千円 | 28,064,526千円 |
| 運送事業原価 | 1,416,732 | 1,457,147 |

(訂正後)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|------------|--|--|
| 物流センター事業原価 | 26,024,353千円 | 28,056,673千円 |
| 運送事業原価 | 1,416,732 | 1,457,147 |

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(訂正前)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 賞与引当金 | 95,266千円 | 88,812千円 |
| 退職給付引当金 | 165,314 | 156,365 |
| 役員退職慰労引当金 | 90,078 | 71,381 |
| 未払事業税 | 61,663 | 74,127 |
| 資産除去債務 | 55,394 | 49,650 |
| 未払費用他 | 76,553 | 1,261 |
| その他 | 61,787 | 45,782 |
| 繰延税金資産計 | <u>606,059</u> | <u>487,381</u> |
| (繰延税金負債) | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 39,225 | 32,478 |
| 有形固定資産 | 36,968 | 30,860 |
| 繰延税金負債計 | <u>76,194</u> | <u>63,338</u> |
| 繰延税金資産負債の純額 | <u>529,865</u> | <u>424,042</u> |

(訂正後)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 賞与引当金 | 95,266千円 | 88,812千円 |
| 退職給付引当金 | 165,314 | 156,365 |
| 役員退職慰労引当金 | 90,078 | 71,381 |
| 未払事業税 | 61,663 | 74,127 |
| 資産除去債務 | 55,394 | 49,650 |
| 未払費用他 | 76,553 | 1,261 |
| 売掛金 | <u>179,945</u> | <u>249,051</u> |
| その他 | 61,787 | 45,782 |
| 繰延税金資産計 | <u>786,004</u> | <u>736,432</u> |
| (繰延税金負債) | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 39,225 | 32,478 |
| 有形固定資産 | 36,968 | 30,860 |
| 繰延税金負債計 | <u>76,194</u> | <u>63,338</u> |
| 繰延税金資産負債の純額 | <u>709,810</u> | <u>673,094</u> |

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(訂正前)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 39.7% | 39.7% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6% | 0.6% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 1.6% | 1.1% |
| 住民税均等割 | 1.8% | 1.5% |
| その他 | 1.3% | 1.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.8% | 42.0% |

(訂正後)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 39.7% | 39.7% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7% | 0.6% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 1.8% | 1.2% |
| 住民税均等割 | 2.0% | 1.6% |
| その他 | 1.5% | 1.8% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.1% | 42.5% |

(1株当たり情報)

(訂正前)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 2,265円59銭 | 2,519円90銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 241円83銭 | 290円37銭 |

1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| 項目 | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(千円) | 2,020,097 | 2,425,588 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 2,020,097 | 2,425,588 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,353,470 | 8,353,349 |

| 項目 | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部の合計額(千円) | 18,925,424 | 21,049,158 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | | |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 18,925,424 | 21,049,158 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 8,356,000 | 8,356,000 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 8,353,418 | 8,353,188 |

(訂正後)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 2,232円93銭 | 2,469円56銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 209円16銭 | 272円71銭 |

1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| 項目 | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(千円) | 1,747,235 | 2,278,008 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 1,747,235 | 2,278,008 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,353,470 | 8,353,349 |

| 項目 | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部の合計額(千円) | 18,652,563 | 20,628,716 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | | |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 18,652,563 | 20,628,716 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 8,356,000 | 8,356,000 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 8,353,418 | 8,353,188 |

【附属明細表】

【引当金明細表】

(訂正前)

| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金 | 516 | 232 | 359 | 157 | 232 |
| 賞与引当金 | 239,725 | 238,743 | 239,725 | | 238,743 |
| 役員賞与引当金 | 26,676 | 24,900 | 25,610 | 1,066 | 24,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 226,670 | 20,003 | 38,730 | 3,000 | 204,943 |

(訂正後)

| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金 | 7,723 | 8,086 | 359 | 157 | 15,293 |
| 賞与引当金 | 239,725 | 238,743 | 239,725 | | 238,743 |
| 役員賞与引当金 | 26,676 | 24,900 | 25,610 | 1,066 | 24,900 |
| 役員退職慰労引当金 | 226,670 | 20,003 | 38,730 | 3,000 | 204,943 |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

売掛金

相手先別内訳

(訂正前)

| 相手先 | 金額(千円) |
|----------------|------------------|
| プリマハム(株) | 354,150 |
| (株)日本アクセス | 206,617 |
| コヴィディエンジャパン(株) | 187,827 |
| ゴールドパック(株) | 152,967 |
| (株)スーパーレックス | 137,223 |
| その他 | <u>3,536,294</u> |
| 合計 | <u>4,575,081</u> |

(訂正後)

| 相手先 | 金額(千円) |
|----------------|------------------|
| プリマハム(株) | 354,150 |
| (株)日本アクセス | 206,617 |
| コヴィディエンジャパン(株) | 187,827 |
| ゴールドパック(株) | 152,967 |
| (株)スーパーレックス | 137,223 |
| その他 | <u>2,833,326</u> |
| 合計 | <u>3,872,113</u> |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(訂正前)

| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$ |
|------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | |
| <u>3,629,539</u> | <u>35,881,260</u> | 34,935,719 | <u>4,575,081</u> | <u>88.42</u> | <u>41.84</u> |

(訂正後)

| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$ |
|------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | |
| <u>3,154,091</u> | <u>35,653,741</u> | 34,935,719 | <u>3,872,113</u> | <u>90.02</u> | <u>36.06</u> |

独立監査人の監査報告書

平成25年 8月13日

株式会社ハマキョウレックス
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 谷 津 良 明

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 田 剛 己

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハマキョウレックスの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ハマキョウレックス及び連結子会社の平成24年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成24年6月14日に監査報告書を提出した。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
 - 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成25年 8月13日

株式会社ハマキョウレックス

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 谷 津 良 明

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 田 剛 己

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハマキョウレックスの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第41期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ハマキョウレックスの平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成24年6月14日に監査報告書を提出した。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。